

発行価格等の決定に関するお知らせ

神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号

株式会社神戸製鋼所

代表取締役社長 川崎 博也

平成26年2月4日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成26年2月19日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：138円、発行価額：132.28円、資本組入額：29.30円、新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）：385,000,000株、新株式発行に係る国内一般募集株数：281,081,000株、自己株式の処分に係る国内一般募集株数：103,919,000株、海外募集株数：189,750,000株、海外引受会社の買取引受けの対象株数：165,000,000株、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数：24,750,000株、国内一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額：37,181,394,680円、国内一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額：13,746,405,320円、発行価額の総額の合計額：50,927,800,000円、資本組入額の総額：8,236,779,243円、引受人の引受株式数：みずほ証券株式会社134,800,000株、S M B C日興証券株式会社90,500,000株、野村証券株式会社87,500,000株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社46,200,000株、大和証券株式会社26,000,000株、引受人の手取金：1株につき5.72円、発行諸費用の概算額：218,000,000円、差引手取概算額：50,709,800,000円、海外募集の手取概算額上限：24,789,130,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：7,606,170,000円、手取概算額合計上限：83,105,100,000円、手取金の使途：132億円を鉄鋼事業及びアルミ・銅事業における自動車分野での設備投資資金及び投資資金に、残額を「鉄鋼事業の収益力強化」と「鋼材事業の構造改革」に係る設備投資資金に充当

2. 売
出
価
格
：
1
3
8
円
、
オ
ー
バ
ー
ア
ロ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
よ
る
売
出
し
の
売
出
数
：
5
7
、
7
5
0
、
0
0
0
株
、
オ
ー
バ
ー
ア
ロ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
よ
る
売
出
し
の
売
出
価
額
の
総
額
：
7
、
9
6
9
、
5
0
0
、
0
0
0
円

3. 本新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成26年2月20日

以上